

Přehled rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města 02. 02. 2021

v Kč

RO č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	výdaje		příjmy financování	Popis rozpočtového opatření	Datum schv.	Datum vyvěšení
						běžné	kapitálové				
6171	5362	x	19	0292		20 000,00			MM II. - správní poplatky - dálniční známky		
6171	5137	x	21	0291		117 000,00			drobný hmotný dlouhodobý majetek		
6171	5139	x	21	0291		186 000,00			nákup materiálu		
6171	5166	x	21	0291		100 000,00			konzultační a poradenské služby		
6171	5168	x	21	0291		120 000,00			služby související s IT		
6171	5169	x	21	0291		250 000,00			nákup ostatních služeb		
6171	6111	x	21	0291			100 000,00		Software pro MM - informační pult "MP Manager"		
6171	6111	x	21	0291			600 000,00		Software - ekonomický inf. systém		
6171	6125	x	21	0291			310 000,00		Výpočetní technika		
3319	6111	x	25	2508			1 000 000,00		Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)		
2212	6121	x	35	3629			13 213 000,00		ul. Varšavská - rek.ploch před dopravním terminálem - IPRÚ		
2212	6121	x	35	3677			12 049 000,00		Revitalizace vnitrobloku ul. Svobodova a Družstevní, St. Role		
2212	6121	x	35	3679			4 650 000,00		ul. Nákladní - obytná zóna		
2212	6121	x	35	3681			2 439 000,00		ul. Jánošíkova - rekonstrukce		
3113	6121	x	35	3688			4 435 000,00		ZŠ Dukelských hr. - rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu		
2212	6121	x	35	3682			12 610 000,00		M21 Most u Letního kina		
2212	6121	x	35	3684			20 000 000,00		ul. Hlavní - rozšíření místní komunik. (Accolade)		
2212	6121	x	35	5211			155 464 000,00		M10 Dvorský most - nový most		
2212	6121	x	35	5212			20 711 000,00		Bezučova ul. - opěrné a zárubní zdi, úpr.křiž. s ul. Havlíčkovou		
2212	6121	x	35	5213			8 476 000,00		ul. Šefíkova - rekonstrukce		
2219	5169	x	70	7024		120 000,00			DPKV a.s. -automaty - ostatní služby		
3631	6121	x	70	7100			3 839 130,00		VO-vybrané lokality VOKV		
3745	6351	x	70	7072			600 000,00		PO SLP - zahradnictví Drahovice		
3745	6351	x	70	7072			1 385 000,00		PO SLP - Hřbitov Stará Role - opěrná zeď		
3599	6351	x	70	7077			12 808 019,96		PO SPLZaK - Vříd.kolonáda, řešení havarijního stavu, krenotechnika		
3599	6351	x	70	7077			525 981,50		PO SPLZak - pravobř.tech.suteren VK-udržení provozu		
3599	6351	x	70	7077			312 750,00		PO SPLZaK - Pramen Štěpánka		
3599	6351	x	70	7077			297 408,00		PO SPLZaK - tržní kolonáda-těsnění div.vývěřů		
3599	6351	x	70	7077			180 000,00		PO SPLZaK - rek.tech.a pozorovacích obj.pří.z Vřídelení		
3599	6351	x	70	7077			116 932,50		PO SPLZaK - modernizace strojové techniky		
5311	5499	x	20	0294		310 000,00			ost.neinv.transf. - náborový příspěvek		
5311	6122	x	20	0294			100 000,00		MP - stroje, přístroje, zařízení	2.2.	4.2.
5311	6122	x	20	0294			150 000,00		MP - MKDS - kamerový bod		
5311	6123	x	20	0294			600 000,00		MP - dopravní prostředky		
3429	6121	x	39	0509			100 000,00		areál Rolava - přivaděč vody - studie		
3429	5171	x	39	0560		55 000,00			Letní kino - orchestřiště		
3613	6121	x	39	0761			6 267 000,00		nebytové domy		
3699	6130	x	39	2845			2 000 000,00		výkupy		
3613	5171	x	39	2861		3 500 000,00			opravy a udržování		
3699	5331	x	39	3608		3 217 498,00			KAM - projektové úkoly		
3613	5171	x	39	3914		3 500 000,00			KV Arena - opravy a udržování		
3421	6121	x	39	3918			1 769 740,00		Letní dětské tábory Vladař		
3412	6121	x	39	3922			4 855 000,00		AS K. Vary - rekonstrukce sportovišť - 1.etapa		
3412	5171	x	39	3925		5 975 440,00			Slavie - opravy a udržování		
3412	6121	x	39	3928			7 028 000,00		Sportoviště		
3639	5192	x	39	3939		1 400 000,00			prodej majetku - poskytnuté náhrady		
3639	5362	x	39	3939		1 500 000,00			prodej majetku - správní poplatky		
3699	6121	x	39	3940			4 327 000,00		projekty, studie		
3699	6121	x	39	3940			2 556 080,00		projekty, studie - PD pro případné dotace (Slavie)		
3613	6121	x	39	3941			1 000 000,00		Ubytovna Východní - TZ - PD zkapacitnění		
3113	5166	x	39	4029		200 000,00			energ.služby - konz., poraden. a právní služby - ZŠ		
3113	5169	x	39	4029		1 000 000,00			energ.služby - aktualizace EA - ZŠ		
3699	5166	x	39	4029		500 000,00			energ.služby - konz., poraden. a právní služby		
3699	5169	x	39	4029		2 000 000,00			energ.služby - aktualizace EA - ostatní objekty		
x	8115	x	41	4100		x	x	330 945 979,96	zvýšení financování		
2	x	1111	x	41	4100			-65 444 000,00	Podíl z výnosu daně z příjmů FO placené plátcí/ ze závislé činnosti		
2	x	1112	x	41	4100			3 883 000,00	Podíl z výnosu daně z příjmů FO placené poplatníky/ z přiznání		
2	x	1113	x	41	4100			3 138 000,00	Podíl z výnosu daně z příjmů FO vybírané srážkou - zvláštní sazba		
2	x	1211	x	41	4100			52 264 000,00	Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty		
2	x	8115	x	41	4100			6 159 000,00	zvýšení financování		
3	2212	6121	x	35	3682		7 400 000,00		M21 Most u Letního kina - rekonstrukce		
3	x	8115	x	41	4100			7 400 000,00	zvýšení financování		

Přehled rozpočtových opatření schválených radou města 12. 01. 2021 a 19. 01. 2021

v Kč

RO č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	výdaje		příjmy financování	Popis rozpočtového opatření	Datum schv.	Datum vyřízení
						běžné	kapitálové				
	6402	5364	13011	29	0721	400 193,95			SPOD - vratka dotace		
	6171	5137	x	19	0297	183 000,00			MM I. - nábytek do kanceláří		
	6171	5171	x	19	0297	33 000,00			MM I. - opravy a udržováníoprava osvětlení v kancelářích		
	6171	5171	x	19	0292	2 355 000,00			MM II. - opravy a udržování		
	6171	5169	x	19	0292	36 000,00			MM II. - ostatní služby		
	5311	5169	x	20	0294	33 000,00			nákup ostatních služeb		
	5311	5011	104513013	20	0220	359 820,75			neinv.tr. ESF OPZ - mzdy, mzdy mentor, odměny - podíl EU		
	5311	5011	104113013	20	0220	42 331,85			neinv.tr. ESF OPZ - mzdy, mzdy mentor, odměny - podíl SR		
	5311	5011	104100000	20	0220	21 165,93			neinv.tr. ESF OPZ - mzdy, mzdy mentor, odměny - podíl města		
	5311	5021	104513013	20	0220	182 750,00			neinv.tr. ESF OPZ - ostatní osobní výdaje - podíl EU		
	5311	5021	104113013	20	0220	21 500,00			neinv.tr. ESF OPZ - ostatní osobní výdaje - podíl SR		
	5311	5021	104100000	20	0220	10 750,00			neinv.tr. ESF OPZ - ostatní osobní výdaje - podíl města		
	5311	5031	104513013	20	0220	89 675,75			neinv.tr. ESF OPZ - povinné pojištění - sociální zabezpečení - podíl EU		
	5311	5031	104113013	20	0220	10 550,09			neinv.tr. ESF OPZ - povinné pojištění - sociální zabezpečení - podíl SR		
	5311	5031	104100000	20	0220	5 275,04			neinv.tr. ESF OPZ - povinné pojištění - sociální zabezpečení - podíl města		
	5311	5032	104513013	20	0220	32 384,65			neinv.tr. ESF OPZ - povinné pojištění - zdravotní zabezpeč - podíl EU		
	5311	5032	104113013	20	0220	3 809,96			neinv.tr. ESF OPZ - povinné pojištění - zdravotní zabezpeč - podíl SR		
	5311	5032	104100000	20	0220	1 904,98			neinv.tr. ESF OPZ - povinné pojištění - zdravotní zabezpeč - podíl města		
	5311	5132	104513013	20	0220	5 933,00			neinv.tr. ESF OPZ - ochranné pomůcky - podíl EU		
	5311	5132	104113013	20	0220	698,00			neinv.tr. ESF OPZ - ochranné pomůcky - podíl SR		
	5311	5132	104100000	20	0220	349,00			neinv.tr. ESF OPZ - ochranné pomůcky - podíl města		
	5311	5134	104513013	20	0220	5 047,73			neinv.tr. ESF OPZ - prádlo, oděv, obuv - podíl EU		
	5311	5134	104113013	20	0220	593,80			neinv.tr. ESF OPZ - prádlo, oděv, obuv - podíl SR		
	5311	5134	104100000	20	0220	296,95			neinv.tr. ESF OPZ - prádlo, oděv, obuv - podíl města		
	5311	5137	104513013	20	0220	15 835,50			neinv.tr. ESF OPZ - drobný hmotný dlouhodobý majetek - podíl EU		
	5311	5137	104113013	20	0220	1 863,00			neinv.tr. ESF OPZ - drobný hmotný dlouhodobý majetek - podíl SR		
	5311	5137	104100000	20	0220	931,50			neinv.tr. ESF OPZ - drobný hmotný dlouhodobý majetek - podíl města		
	5311	5139	104513013	20	0220	34 526,39			neinv.tr. ESF OPZ - nákup materiálu j.n. - podíl EU		
	5311	5139	104113013	20	0220	4 061,92			neinv.tr. ESF OPZ - nákup materiálu j.n. - podíl SR		
	5311	5139	104100000	20	0220	2 030,96			neinv.tr. ESF OPZ - nákup materiálu j.n. - podíl města		
	5311	5167	104513013	20	0220	68 425,00			neinv.tr. ESF OPZ - služby školení a vzdělávání - podíl EU		
	5311	5167	104113013	20	0220	8 050,00			neinv.tr. ESF OPZ - služby školení a vzdělávání - podíl SR		
	5311	5167	104100000	20	0220	4 025,00			neinv.tr. ESF OPZ - služby školení a vzdělávání - podíl města		
	5311	5169	104513013	20	0220	126 788,75			neinv.tr. ESF OPZ - nákup služeb-PŘÍMÉ+NEPŘ N - podíl EU		
	5311	5169	104113013	20	0220	14 916,30			neinv.tr. ESF OPZ - nákup služeb-PŘÍMÉ+NEPŘ N - podíl SR		
	5311	5169	104100000	20	0220	7 457,95			neinv.tr. ESF OPZ - nákup služeb-PŘÍMÉ+NEPŘ N - podíl města		
	5311	5172	104513013	20	0220	867,00			neinv.tr. ESF OPZ - programové vybavení - podíl EU		
	5311	5172	104113013	20	0220	102,00			neinv.tr. ESF OPZ - programové vybavení - podíl SR		
	5311	5172	104100000	20	0220	51,00			neinv.tr. ESF OPZ - programové vybavení - podíl města		
	5311	5901	104513013	20	0220	211 926,25			neinv.tr. ESF OPZ - nespecifikované rezervy - podíl EU		
	5311	5901	104113013	20	0220	24 932,51			neinv.tr. ESF OPZ - nespecifikované rezervy - podíl SR		
	5311	5901	104100000	20	0220	12 466,25			neinv.tr. ESF OPZ - nespecifikované rezervy - podíl města		
	5512	5137	x	01	0280	11 500,00			DHDM - plechová garáž		
	5512	5153	x	01	0280	53 000,00			JSDH Stará Role - plyn		
	6171	5011	x	01	0001	2 971 000,00			platy zaměstnanců		
	6171	5031	x	01	0001	742 000,00			sociální pojištění		
	6171	5032	x	01	0001	269 000,00			zdravotní pojištění		
	6171	5162	x	21	0291	32 000,00			služby telekomunikací a radio.		
	6171	5167	x	21	0291	83 000,00			služby školení a vzdělávání		
	6171	5168	x	21	0291	7 000,00			služby související s IT		
	6171	5172	x	21	0291	47 300,00			programové vybavení (do 60 000 Kč vč.)		
	6171	6125	x	21	0291		900 000,00		Výpočetní technika (nad 40.000 Kč)		
	3419	5222	108	25	2614	250 000,00			SC Start Karlovy Vary z.s. - neinvestiční transfer na podporu sportovních aktivit v roce 2020		
	3322	5169	x	25	0262	20 000,00			Památky - ostatní služby		
	4379	5169	x	28	0709	119 000,00			Služba Senior expres		
	3636	5166	x	34	4061	43 830,00			strategické plánování - konzultace, poradenství		
	3636	5169	x	34	4061	120 000,00			Strategické plánování - ostatní služby		
	3636	5169	x	34	4061	484 000,00			Strategické dokumenty, studie (evaluace SPURM,IPRÚ,VŠKV,SUMP)		
	3636	5169		34	4080	70 000,00			dotiční projekty - ostatní služby		
	2219	6121	x	34	3594		25 000,00		Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka		
	2219	6121	x	34	3619		25 000,00		Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice		
	3113	6121	x	34	5219		14 400,00		ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP		
	3699	5171		35	3695	45 580 719,00			Mlýnská kolonáda - opravy a udržování		
	3699	5166		35	3695	9 488,00			Mlýnská kolonáda - konzult.poraden.a práv.sl.		
	3699	5169		35	3695	548 513,00			Mlýnská kolonáda - nákup ost. služeb		
	3699	5169		35	3501	90 000,00			Nákup ostatních služeb		
	3699	5171		35	3696	5 137 436,00			Sadová kolonáda - opravy a udržování		
	3699	5169		35	3696	119 765,00			Sadová kolonáda - nákup ost. služeb		
	3699	6119		35	3503		150 000,00		Plán ochrany		
	3699	6121		35	3510		300 000,00		Projektová dokumentace		

1

12.1.

4.2.

	2212	6121		35	3567			5 300 000,00		Rekonstr. Ul. Moravská, Hynaisova, nám. Svobody
	2219	6121		35	3594			1 706 000,00		Cyklostezka A5 - Meandr Ohře-Tuhnická lávka
	3612	6121		35	3597			2 409 000,00		Domov důchodců v K.V., St.Role
	3612	6122		35	3597			783 000,00		Domov důchodců v K.V., St.Role - vybavení
	3699	6121		35	3605			7 165 000,00		Vřídelní kolonáda - odstranění havarij. stavu
	2219	6121		35	3619			453 000,00		Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka-loděnice
	3699	6121		35	3408			206 000,00		Proj.příprava terminálů (Rozc.U Konička,Horní nádr.)
	3699	6121		35	5222			693 000,00		IROP - Dopravní terminál U Konička
	3113	6121		35	3637			599 000,00		ZŠ Komenského- rek.slaboproudu, silnoproudu
	3113	6121		35	5216			500 000,00		ZŠ Konečná - rek. osvětlení ve třídách
	3699	6121		35	5224			2 500 000,00		Čištěnské lázně - koncertní sál - PD
	3113	6121		35	5225			1 869 000,00		ZŠ Krušnohorská - rek. sociálního zařízení tělocvičny
	6399	5362	x	41	4100		2 900 000,00			DPH na výstupu
	6171	5166	x	41	4100		100 000,00			konzultační a poradenské služby
	6409	5909	x	41	4100		500 000,00			finanční vypořádání minulých let
	3526	5213	x	41	4108		3 893 508,00			neinv.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.
	6171	6111	x	41	4100			226 375,00		Manažerský informační systém
	3713	6460	x	41	4130			60 308,00		inv.transfer SFŽP - kotlíková dotace - návratná finanční výpomoc
	1014	5169	x	70	7010		80 000,00			nákup ostatních služeb - odchyt holubů
	3722	5169	x	70	7023		900 000,00			sběr a svoz komunálního odpadu
	3725	5169	x	70	7023		650 000,00			separace
	3721	5169	x	70	7023		120 000,00			nebezpečný odpad
	2219	5169	x	70	7024		1 250 000,00			DPKV a.s. - automaty
	3631	5171	x	70	7078		123 000,00			VO - opravy a udržování
	2212	5166	x	70	7080		730 000,00			Silnice - konzultační a poradenské služby
	2212	5171	x	70	7080		592 000,00			Silnice - opravy a udržování
	2212	5171	x	70	7080		150 200,00			Silnice - graffiti
	2212	5169	x	70	7082		778 000,00			Silnice - čištění, zimní údržba komunikací
	3429	5137		39	0509		60 000,00			areál Rolava - DHDM
	3429	5151		39	0509		85 000,00			areál Rolava - voda
	3429	5169		39	0509		373 000,00			areál Rolava - ostatní služby
	3429	5171		39	0509		185 000,00			areál Rolava -opravy a udržování
	3429	6121		39	0509			433 450,00		areál Rolava -výstavba autokempu
	3429	6122		39	0509			107 000,00		areál Rolava -dětské hřiště - šlapadla
	3429	6122		39	0509			200 000,00		areál Rolava -čtyřkolka
	3613	5169		39	0552		58 000,00			městské divadlo - nákup ostatních služeb
	3613	5171		39	0552		222 000,00			městské divadlo -opravy a udržování
	3429	5154		39	0560		13 000,00			letní kino -elektřina
	3429	5169		39	0560		10 000,00			letní kino -služby
1	3613	6121		39	0761			1 605 824,28		nebytové domy
	3311	5151		39	1064		4 000,00			divadlo Husovka - voda
	3311	5152		39	1064		44 000,00			divadlo Husovka - teplo
	3311	5154		39	1064		4 000,00			divadlo Husovka - elektřina
	3311	5169		39	1064		45 000,00			divadlo Husovka - ostatní služby
	3111	6121		39	2842			60 000,00		technické zhodnocení - MŠ
	3111	5169		39	2860		92 000,00			opravy budov školství - ostatní služby - MŠ
	3111	5171		39	2860		200 000,00			opravy budov školství - opravy a udržování - MŠ
	3613	5151		39	2861		200 000,00			správa nebytových prostorů - voda
	3613	5153		39	2861		20 000,00			správa nebytových prostorů - plyn
	3613	5154		39	2861		180 000,00			správa nebytových prostorů - elektřina
	3613	5166		39	2861		120 000,00			správa nebytových prostorů - konzultační a poradenské služby
	3613	5169		39	2861		430 000,00			správa nebytových prostorů - nákup ostatních služeb
	3613	5171		39	2861		680 000,00			správa nebytových prostorů - opravy a udržování
	3699	5164		39	2867		30 000,00			opěrky - nájemné, půjčovné
	3699	5169		39	2867		785 000,00			opěrky - nákup ostatních služeb, znalců, revize
	3699	5171		39	2867		6 723 153,00			opěrky - opravy opěrných zdí
	3429	5151		39	3625		12 000,00			skatepark Bohatice - voda
	3429	5154		39	3625		26 000,00			skatepark Bohatice - elektřina
	3429	5169		39	3625		70 000,00			skatepark Bohatice - nákup ost. služeb
	3613	5169		39	3914		460 000,00			KV Arena - nákup ostatních služeb
	3613	5171		39	3914		1 202 255,00			KV Arena - opravy a udržování
	3412	5137		39	3922		50 000,00			AS K. Vary - DHDM
	3412	5151		39	3922		50 000,00			AS K. Vary - voda
	3412	5153		39	3922		60 000,00			AS K. Vary - plyn
	3412	5154		39	3922		50 000,00			AS K. Vary - elektřina
	3412	5169		39	3922		100 000,00			AS K. Vary - nákup ostatních služeb
	3412	5171		39	3922		300 000,00			AS K. Vary - opravy a udržování
	2141	5169		39	3923		174 000,00			tržště Varšavská - nákup ostatních služeb
	2141	5171		39	3923		12 000,00			tržště Varšavská - opravy a udržování
	3412	5171		39	3925		37 000,00			Slavie - opravy a udržování
	3412	6121		39	3928			123 000,00		Sportoviště
	3639	5166		39	3939		4 000 000,00			prodej majetku - konzultační, poradenské a právní služby
	3699	6121		39	3940			2 140 000,00		Projekty, studie
	3699	5362		39	7026		400 000,00			správa pozemků - platby daní a poplatků
	3699	5169		39	7026		400 000,00			správa pozemků - nákup služeb
	3699	5171		39	7026		600 000,00			správa pozemků - opravy a udržování
	3699	5122		39	7026		160 000,00			správa pozemků - věcná břemena
	3613	5151		39	9515		20 000,00			areál Západní - voda
	3613	5154		39	9515		192 000,00			areál Západní - elektřina
	3699	5169		39	9540		430 000,00			mandátní služby RK IKON

12.1.

4.2.

1	3639	5362		39	9542	20 000,00			konzultační služby - prodej pozemků	12.1.	4.2.
	3639	5169		39	9542	120 000,00			nákup služeb - prodej pozemků		
	3639	5169		39	9528	30 000,00			nákup služeb - prodej nebytových domů		
	3699	5166	x	13	2863	1 000 000,00			konzultační a poradenské služby		
	3699	5169	x	13	2863	60 000,00			ostatní služby		
	3699	5192	x	13	2863	3 250 000,00			náklady soudního řízení		
	3699	5362	x	13	2863	1 980 000,00			správní poplatky - soudní poplatky		
	x	8115	x	41	4100			130 331 312,99	zvýšení financování		
2	x	4112	x	41	4100			548 300,00	příspěvek na výkon státní správy	19.1.	
	x	8115	x	41	4100			-548 300,00	snížení financování		